

雲林縣私立正心高級中學
總分類帳各項目彙總表
114年08月31日



全 2 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
資 產					
255,225	0	現金	0	0	
162,746,053	179,692,462	銀行存款	101,704,162	0	
95,261	0	應收款項	3,036	0	
0	0	預付款項	57,845	0	
29,811,111	5,449	特種基金	504,008	0	
86,917,936	0	土地改良物	0	0	
464,217,140	0	房屋及建築	0	0	
40,677,892	0	機械儀器及設備	0	0	
6,331,047	0	圖書及博物	0	0	
143,748,166	0	其他設備	0	0	
5,815,865	0	電腦軟體	0	0	
104,900	0	存出保證金	0	0	
940,720,596	179,697,911	小計	102,269,051	0	
負 債					
0	3,016,850	應付款項	0	1,710,245	
0	459,070	預收款項	90,616,381	92,641,515	
0	3,682,621	代收款項	1,419,588	12,673,973	
0	7,158,541	小計	92,035,969	107,025,733	
權益基金及餘絀					
0	0	指定用途權益基金	0	30,309,670	
0	0	未指定用途權益基金	0	695,820,086	
0	0	累積餘絀	0	115,013,675	
0	0	小計	0	841,143,431	
收 入					
0	0	補助及受贈收入	2,069,159	2,069,159	
0	0	財務收入	640,277	640,277	
0	0	其他收入	569,414	569,414	
0	0	小計	3,278,850	3,278,850	
成 本 與 費 用					

雲林縣私立正心高級中學
總分類帳各項目彙總表

114年08月31日



全 2 頁第 2 頁

單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
156,938	156,938	董事會支出	0	0	
2,179,242	2,198,253	行政管理支出	19,011	0	
7,792,658	7,793,058	教學研究及訓輔支出	400	0	
467,300	467,300	獎助學金支出	0	0	
65,000	65,000	其他教學活動支出	0	0	
66,280	66,280	其他支出	0	0	
10,727,418	10,746,829	小 計	19,411	0	
951,448,014	197,603,281	合 計	197,603,281	951,448,014	

附註:

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為\$0元。
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為\$0元。

製表



主辦會計



校長或董事長

